

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.846.000,00	1.847.009,70	242.284,06	2.089.293,76	-756.706,24
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.831.000,00	814.950,81	239.897,52	1.054.848,33	-1.776.151,67
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.831.000,00	814.950,81	239.897,52	1.054.848,33	-1.776.151,67
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.831.000,00	814.950,81	239.897,52	1.054.848,33	-1.776.151,67
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.831.000,00	814.950,81	239.897,52	1.054.848,33	-1.776.151,67
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.776.000,00	808.046,57	238.665,44	1.046.712,01	-1.729.287,99
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.776.000,00	808.046,57	238.665,44	1.046.712,01	-1.729.287,99
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		45.000,00	26.419,49	0,00	26.419,49	-18.580,51
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		930.000,00	780.105,06	232.505,58	1.012.610,64	82.610,64
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO		2.000,00	0,00	775,79	775,79	-1.224,21
1218.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		10.000,00	0,00	4.977,91	4.977,91	-5.022,09
1218.01.1.1.00.05	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.789.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.789.000,00
1218.01.1.1.00.06	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	1.522,02	406,16	1.928,18	1.928,18
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	6.904,24	1.232,08	8.136,32	-46.863,68
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	6.904,24	1.232,08	8.136,32	-46.863,68
1218.01.2.1.00.01	006	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.2.1.00.02	007	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA		40.000,00	6.904,24	1.232,08	8.136,32	-31.863,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.027.635,07	2.254,81	1.029.889,88	1.029.889,88
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.027.635,07	2.254,81	1.029.889,88	1.029.889,88
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	1.027.635,07	2.254,81	1.029.889,88	1.029.889,88
1321.00.4.0.00.00		REMUNER. DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	1.027.635,07	2.254,81	1.029.889,88	1.029.889,88
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	1.027.635,07	2.254,81	1.029.889,88	1.029.889,88
1321.00.4.1.12.00	021	BB RF LP INFL IMA B - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5		0,00	16.860,22	0,00	16.860,22	16.860,22
1321.00.4.1.13.00	025	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	72.808,41	0,00	72.808,41	72.808,41
1321.00.4.1.14.00	026	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	28.407,96	2.254,81	30.662,77	30.662,77
1321.00.4.1.15.00	029	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF		0,00	120.606,95	0,00	120.606,95	120.606,95
1321.00.4.1.16.00	030	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5		0,00	102.053,19	0,00	102.053,19	102.053,19
1321.00.4.1.17.00	031	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2		0,00	357.044,80	0,00	357.044,80	357.044,80
1321.00.4.1.18.00	032	BRADESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	45.931,68	0,00	45.931,68	45.931,68
1321.00.4.1.19.00	033	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		0,00	283.921,86	0,00	283.921,86	283.921,86
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.1.00.01	027	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	1.206,71	131,73	1.338,44	-13.661,56

000

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.206,71	131,73	1.338,44	338,44
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.000,00	1.206,71	131,73	1.338,44	338,44
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	1.206,71	131,73	1.338,44	338,44
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	1.206,71	131,73	1.338,44	338,44
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL		1.000,00	1.206,71	131,73	1.338,44	338,44
1928.02.9.1.00.02	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		1.000,00	1.206,71	131,73	1.338,44	338,44
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01.00	009	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		454.000,00	1.908.848,73	488.203,87	2.397.052,60	1.943.052,60
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		397.000,00	1.657.411,47	488.074,64	2.145.486,11	1.748.486,11
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		397.000,00	1.657.411,47	488.074,64	2.145.486,11	1.748.486,11
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		397.000,00	1.657.411,47	488.074,64	2.145.486,11	1.748.486,11
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		0,00	1.268.928,37	464.016,23	1.732.944,60	1.732.944,60
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	1.268.928,37	464.016,23	1.732.944,60	1.732.944,60
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	1.268.928,37	464.016,23	1.732.944,60	1.732.944,60
7218.03.1.1.00.01	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		0,00	43.231,93	9.729,58	52.961,51	52.961,51
7218.03.1.1.00.02	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	1.223.205,86	453.622,03	1.676.827,89	1.676.827,89
7218.03.1.1.00.03	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO		0,00	2.490,58	664,62	3.155,20	3.155,20
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		397.000,00	388.483,10	24.058,41	412.541,51	15.541,51
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		397.000,00	388.483,10	24.058,41	412.541,51	15.541,51
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		221.000,00	192.504,99	10.268,79	202.773,78	-18.226,22
7218.04.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014		95.000,00	79.548,30	0,00	79.548,30	-15.451,70
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007		60.000,00	54.703,11	4.973,01	59.676,12	-323,88
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017		44.000,00	38.766,97	3.524,27	42.291,24	-1.708,76
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017		22.000,00	19.486,61	1.771,51	21.258,12	-741,88
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		176.000,00	195.978,11	13.789,62	209.767,73	33.767,73
7218.04.1.2.00.01	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 902/2014		48.000,00	52.122,71	0,00	52.122,71	4.122,71
7218.04.1.2.00.02	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017		120.000,00	130.565,18	12.337,38	142.902,56	22.902,56
7218.04.1.2.00.03	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017		3.000,00	4.698,73	509,42	5.208,15	2.208,15
7218.04.1.2.00.04	017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017		5.000,00	8.591,49	942,82	9.534,31	4.534,31
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	251.437,26	129,23	251.566,49	194.566,49
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	251.437,26	129,23	251.566,49	194.566,49
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	251.437,26	129,23	251.566,49	194.566,49

000

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	251.437,26	129,23	251.566,49	194.566,49
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA)		57.000,00	251.437,26	129,23	251.566,49	194.566,49
7990.01.1.1.00.01	018	APORTE 3,5% - PREFEITURA		40.000,00	242.546,76	0,00	242.546,76	202.546,76
7990.01.1.1.00.02	019	APORTE 3,5% - CÂMARA		10.000,00	8.406,22	0,00	8.406,22	-1.593,78
7990.01.1.1.00.03	020	APORTE 3,5% - PREVPARAISO		7.000,00	484,28	129,23	613,51	-6.386,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.300.000,00	3.755.858,43	730.487,93	4.486.346,36	1.186.346,36

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			958,61	0,00	958,61
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JL	8,43		8,43
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITC	80,12		80,12
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL	788,90		788,90
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUS	55,14		55,14
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV	26,02		26,02
CONSIGNACOES			491.111,36	53.711,44	544.822,80
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	92.853,08	8.842,70	101.695,78
9002	9002	PLANO PAI - FSM	4.417,90	406,70	4.824,60
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	154.337,15	13.498,55	167.835,70
9005	9005	IRRF - FSM	107.245,00	19.762,87	127.007,87
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	1.902,80	249,60	2.152,40
9007	9007	UNIODONTO	1.108,58	33,80	1.142,38
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	12.055,86	1.142,80	13.198,66
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA			0,00
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	22.873,81	773,48	23.647,29
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	94.309,18	9.000,94	103.310,12
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHQ	8,00		8,00
CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			1.457.563,74	558.480,10	2.016.043,84
9016	9016	BB RF IMA 5+			0,00
9017	9017	BB TP IPCA VII	-13.763,10	6.120,27	-7.642,83
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	0,00		0,00
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	74.863,14	30.252,77	105.115,91
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV			0,00
9022	9022	CEF IMA B TP RF L			0,00
9023	9023	CEF IRF1 TP RF			0,00
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	176.399,90	96.337,69	272.737,59
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM			0,00

oo

7

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO					0,00	
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+					0,00	
9028	9028	BB TP RF IMA B					0,00	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO			20.144,13	1.399,01	21.543,14	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA			3.330,24	686,79	4.017,03	
9032	9032	BB PREV RF ALOC					0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP			319.943,31	38.773,32	358.716,63	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP			4.684,87	2.283,99	6.968,86	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLIC			151.497,22	10.491,68	161.988,90	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC			73.075,92	37.217,28	110.293,20	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			479.203,72	20.902,77	500.106,49	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP			301.470,98	66.301,34	367.772,32	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFI			-256,60		-256,60	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SI			-382.856,76	137.142,72	-245.714,04	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM			28.252,95	1.962,18	30.215,13	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-			144.521,30	57.311,64	201.832,94	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			77.052,52	51.296,65	128.349,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.949.633,71	612.191,54	2.561.825,25	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.048.171,61

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	526.245,66
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	643.826,18
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	5.192.785,68
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	2.942.283,15
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	375.208,28
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	677.602,08
BRAZ.DIV.AÇÕES	237	64513-3	1.155.558,69
CEF FI MULTIMERC	104	60000264-6	2.683.779,08
BRADESCO FI REFE	237	64515-3	1.340.917,99
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	3.206.209,74
SC PLANNER	100	41742-4	982.856,16
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3	2.500.592,43
BRAD FIC FI RF	237	64517-3	2.836.364,85
BB RF LP INFL IM	001	130.1018-2	1.500.256,60
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	3.043.372,93
Total do Saldo			29.607.859,50

TOTAL GERAL

36.656.031,11

PARAISO, 31 de dezembro de 2019

Handwritten signature and mark

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE DIRETOR EXECUTIVO	 JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP			 LARA ALBANI ALBERGHINI DIRETORA FINANCEIRA		